

PROTOKOLL

Fra årsmøtet i Oslo Handelsstands Forening onsdag 12. april 2018 kl. 12:10 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 0162 Oslo.

Det var 19 medlemmer som representerte 202 stemmer til stede.

Følgende møtte fra servicekontoret:

Birgitte Anderson (referent), Hanne Hassel, Jon Anders Henriksen, Bjørn Næss og Maria Svårdh. Revisor Kjetil Ardem, BDO AS og aut. regnskapsfører Jaspreet S. Sidhu, DRT AS var også til stede.

Styreleder i OHF, Christian Hoel, innledet årsmøtet med å ønske velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling har iht vedtektene vært tilgjengelige på ohf.no fra den 12. mars 2018, og ble i tillegg sendt medlemmene den 12.mars.

Vedtak: Det var ingen kommentarer til dette og årsmøtet ble lovlig satt. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Det ble foreslått at Cecilie Gustafson og Philip Thulin undertegner protokollen.

Vedtak: Cecilie Gustafson og Philip Thulin ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 3. Valg av møteleder

Styreleder fremmet forslag om Bjørn Næss som møteleder.

Vedtak: Bjørn Næss ble valgt som møteleder.

Sak 4. Årsberetning 2017

Møteleder viste til beretningen for 2017 og henstilte til årsmøte om å godkjenne beretningen. Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.

Vedtak: Årsberetningen for 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Reviderte årsregnskap for OHF 2017 samt legatene for 2017

Møteleder opplyste at OHFs regnskap samt revisors beretning av 12.mars 2018 har blitt sendt til alle medlemmer.

Kontrollkomitéens innstilling med anbefaling om at regnskapene godkjennes ble fremlagt av møteleder.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene, revisors beretning eller innstillingen fra kontrollkomitéen.

Vedtak: Regnskapene for OHF og for legatene 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Kontingent 2019

Styret foreslo endringer i kontingenter fra 2019, og møteleder gjennomgikk forslaget til nye kontingentsatser.

Vedtak: Styrets forslag til kontingentsatser for 2019 ble enstemmig godkjent.

Satsene per år er som følger:	2015-18	ny fra 2019
Bedriftsmedlem	kr 800,-	kr 1.000,-
Personlig medlem	kr 800,-	kr 1.000,-
Studentmedlem	kr 400,-	kr 200,-
Pensjonistmedlem	kr 400,-	kr 200,-

Satsene gjelder pr år og er avgiftsfrie. Det er halv pris ved innmelding etter 1.7.

Sak 7. Fastsettelse av honorarer

Møteleder viste til valgkomitéens innstilling av 22.februar 2018 om uendrede honorarsatser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Følgende satser gjelder til neste generalforsamling i 2019:

Styreleder, fast, ingen møtegodtgjørelse	kr	130.000,- pr år
Nestleder, fast, i tillegg møtegodtgjørelse som styremedlemmer	kr	40.000,- pr år
Styremedlemmer og leder av grupper oppnevnt av styret, fast	kr	15.000,- pr år
Styremedlemmer, nestleder, medlemmer av arbeidsgrupper, komitéer valgt av årsmøtet og permanente råd	kr	2.000,- pr møte
Styremedlemmer, telefonstyremøte	kr	1.000,- pr møte
Leder av Valgkomitéen, fast	kr	6.000,- pr år

Honorar dekker utlegg til kjøring og parkering i Oslo.

Møter utenbys dekkes etter statens satser for reise og opphold.

A B

Sak 8. Valg
Anette Tinglum, valgkomitéens leder, orienterte om komitéens innstilling.

Vedtak: Følgende ble valgt ved akklamasjon:
Styreleder (for 1 år):
Christian Hoel (gjenvalg)

Valg av 2 styremedlemmer (for 2 år)
Cathrine Lie-Strand (gjenvalg)
Glenn Steiner (gjenvalg)

Styrets sammensetning pr 12.april 2018 er da som følger:

Christian Hoel
Helene Skjenneberg
Svein Erik Eidsmo
Cathrine Lie Strand
Marianne Størseth
Glenn Steiner

Kontrollkomiteen (for 2 år):
Følgende var innstilt:
Marianne Ølstad (gjenvalg)
Kirsti Stokland (ny)

Kontrollkomiteen (for 1 år):
Carl-Christian Ferner (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Stipendkomitéen (for 1 år):
Følgende var innstilt:

Helene Eidsvig (ny)
Pauline Johansen (gjenvalg)
Christine Frellumstad Nilsen (gjenvalg)
Mathilda Martinsson (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

A B

Valgkomitéen:

Følgende var innstilt:

Anette Tinglum (gjenvelges som leder for 1 år)

Erling Ølstad (gjenvelges som medlem for 2 år)

Ellen Solberg (ny, velges som medlem for 2 år)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Valgkomitéens sammensetning pr 12. april 2018 er som følger:

Anette Tinglum (leder)

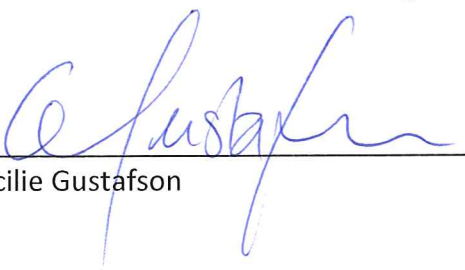
Erling Ølstad


Runar Karlsen

Ellen Solberg

Det forelå ingen fler saker til behandling.

Møteleder takket for fremmøtet og hevet årsmøtet kl. 12:45.


Cecilie Gustafson


Philip Thulin